

**CORTINES S.A.**  
**Société anonyme**  
**L-8009 Strassen, 19/21 route d'Arlon**  
**R.C.S. Luxembourg B 97.650**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**du 5 janvier 2017 - Numéro 6/17**

In the year two thousand and seventeen, on the fifth day of January.

Before Maître **Joëlle BADEN**, notary, residing in Luxembourg,

**Is held**

An extraordinary general meeting of shareholders of “**CORTINES S.A.**”, a *société anonyme*, with registered office at L-8009 Strassen, 19/21 route d'Arlon, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 97.650, incorporated pursuant to a notarial deed on 5<sup>th</sup> December 2003, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 54 of 15<sup>th</sup> January 2004 (the “**Company**”).

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 29<sup>th</sup> September 2015 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 132 of 18<sup>th</sup> January 2016.

The meeting is opened with Mr Raf Bogaerts, employee, professionally residing at L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Nora Esslingen private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

The meeting elected as scrutineer Mrs Flora Gibert, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. - That the meeting is held with the following:

**AGENDA**

1) Amendment of the Company's name from Cortines S.A. to Anthos S.A.

2) Subsequent amendment to article 1 of the articles of incorporation.

3) Miscellaneous

II. - That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled *ne varietur* by the persons appearing.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

**Sole resolution:**

The general meeting resolves to change the Company's name into ANTHOS S.A. and to amend accordingly article 1 of the articles of incorporation to be read as follows :

**"Art. 1.** There exists a public limited company (*société anonyme*) named ANTHOS S.A."

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

**WHEREOF**

The present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the French text will prevail.

The document having been read to the appearing persons, the board of the meeting signed together with the notary this original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille dix-sept le cinq janvier.

Par devant Maître **Joëlle BADEN**, notaire de résidence à Luxembourg,

**S'est réunie**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **CORTINES S.A.** », ayant son siège social à L-8009 Strassen, 19/21

route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.650, constituée suivant acte notarié en date du 5 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 54 du 15 janvier 2004 (la **Société**).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 29 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 132 du 18 janvier 2016.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raf Bogaerts, employé, résidant professionnellement à L-8009 Strassen, 19-21 route d'Arlon, qui désigne comme secrétaire Madame Nora Esslingen, employée privée, résidant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Flora Gibert, employée privée, résidant professionnellement à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

**ORDRE DU JOUR:**

1. Changement de la dénomination social de CORTINES S.A. en ANTHOS S.A. ;

2. Modification subséquente de l'article 1 des statuts ;

3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées *ne varietur* par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

**Résolution unique**

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en

ANTHOS S.A. et par conséquent de modifier l'article 1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de ANTHOS S.A.. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**DONT ACTE**

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. BOGAERTS, N. ESSLINGEN, F. GIBERT et J. BADEN.

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 6 janvier 2017.

1LAC / 2017 /743

Reçu soixante-quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) MOLLING Paul

-----  
- POUR EXPEDITION CONFORME -  
délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 12 janvier 2017

-----  
Coût de cette expédition:

Timbres: 4,00 €

Rôles: 4,96 €

**8,96 €**